

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 01 января 2024 г.

Дата

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

ГКОУ РО "Колушкинская специальная школа - интернат"

КОДЫ
0503130
01.01.2024
6133001903
383

ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	30 879 810,84		30 879 810,84	32 344 735,69		32 344 735,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	27 688 824,79		27 688 824,79	29 347 673,49		29 347 673,49
из них:							
амортизация основных средств*	021	27 688 824,79		27 688 824,79	29 347 673,49		29 347 673,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	3 190 986,05		3 190 986,05	2 997 062,20		2 997 062,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050						
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051						
Нематериальные активы**							
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года		итого	На конец отчетного периода		итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	1 607 111,32		1 607 111,32	1 607 111,32		1 607 111,32
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	5 777 227,42		5 777 227,42	5 466 553,89		5 466 553,89
из них:	081			-			-
внеоборотные							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			-	25 000,00		25 000,00
из них:	101			-	25 000,00		25 000,00
долгосрочные							
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110			-			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			-			-
из них:	121			-			-
внеоборотные							
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130			-			-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140			-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			-			-
Расходы будущих периодов (040150000)	160			-			-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170			-			-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	10 575 324,79	-	10 575 324,79	10 095 727,41	-	10 095 727,41

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5		6	7	8	
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260					821 845,14		821 845,14	
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340								
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 575 324,79	-	10 575 324,79		10 917 572,55	31 420,41	853 265,55	10 948 992,96

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400			-			-	
из них:	401			-			-	
долгосрочные								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	2 114,94		2 114,94	6 075,57		6 075,57	
из них:	411			-			-	
долгосрочная								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420			-	821 845,14		821 845,14	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	31 420,41	31 420,41	
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		-	X	31 420,41	31 420,41	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			-			-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			-			-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			-			-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436			-			-	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437			-			-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			-			-	
из них:								
долгосрочная	471			-			-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510			-			-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 554 714,17		4 554 714,17	5 826 205,16		5 826 205,16	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 556 829,11	-	4 556 829,11	6 654 125,87	31 420,41	6 685 546,28	
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 018 495,68		6 018 495,68	4 263 446,68		4 263 446,68	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 575 324,79	-	10 575 324,79	10 917 572,55	31 420,41	10 948 992,96	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010		
02	Материальные ценности на хранении	020	✓ 1,00	
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Сомнительная задолженность, всего	040		
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
	в том числе:			
	здаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	239 927,60
	в том числе:			
	доходы			
	расходы	171	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	172	X	
18	Выбытия денежных средств, всего	173	X	239 927,60
	в том числе:	180	X	208 507,19
	расходы			
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	183	X	208 507,19
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	190		
	в том числе:	200		
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 279 371,32	3 251 635,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		
23	Периодические издания для пользования	230		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
31	Акции по номинальной стоимости	300		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		



Руководитель (подпись)

Землянская Л.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Полуэктова И.А.
(расшифровка подписи)